


| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| Unidad y/o Dependencia | Establecimiento de sanidad militar 4031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|----|--------------------------------------|-------|---|------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| Fecha del informe | Dia: 31 Mes: 05 Año: 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de informe | Parcial: X Final: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo evaluado | Mes: 05 Año: 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de Contrato | 011-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSAC-CACOM2ESM4031-2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista | MEJIA CUBIDES Y CIA S. EN C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto | Suministro de lentes y monturas para los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares adscritos al establecimiento de sanidad militar no. 500018403182 del CACOM-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del Contrato | El valor estimado para el presente contrato es hasta por la suma de SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE(\$ 7.000.000) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, bajo la modalidad de monto agotable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha Suscripción | Dia: 13 Mes: 04 Año: 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de Ejecución | Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma de Pago | <p>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al contratista, en pagos parciales de acuerdo a la facturación RADICADA hasta el último día de cada corte como a continuación se indica:</p> <table border="1" data-bbox="688 1041 1479 1604"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Fecha de corte Radicación de factura</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hasta el 30 de Abril de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hasta el 31 de Mayo de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hasta el 30 de Junio de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Hasta el 31 de Julio de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Hasta el 31 de Agosto de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Hasta el 30 de Septiembre de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Hasta el 31 de Octubre de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Hasta el 30 de Noviembre de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> </tbody> </table> <p>En el evento en que en alguno de los cortes no se llegaren a requerir servicios y por consiguiente no se genere facturación, esto no será causal para modificar la forma de pago del contrato. Por lo anterior, el Supervisor procederá únicamente con la elaboración del informe de supervisión.</p> <p>Los pagos se realizarán durante los 60 días siguientes a la fecha de cada corte, de acuerdo a aprobación previa de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y el trámite para los mismos iniciará</p> | | | No | Fecha de corte Radicación de factura | Valor | 1 | Hasta el 30 de Abril de 2026 | De acuerdo a facturación | 2 | Hasta el 31 de Mayo de 2026 | De acuerdo a facturación | 3 | Hasta el 30 de Junio de 2026 | De acuerdo a facturación | 4 | Hasta el 31 de Julio de 2026 | De acuerdo a facturación | 5 | Hasta el 31 de Agosto de 2026 | De acuerdo a facturación | 6 | Hasta el 30 de Septiembre de 2026 | De acuerdo a facturación | 7 | Hasta el 31 de Octubre de 2026 | De acuerdo a facturación | 8 | Hasta el 30 de Noviembre de 2026 | De acuerdo a facturación |
| No | Fecha de corte Radicación de factura | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hasta el 30 de Abril de 2026 | De acuerdo a facturación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Hasta el 31 de Mayo de 2026 | De acuerdo a facturación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Hasta el 30 de Junio de 2026 | De acuerdo a facturación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Hasta el 31 de Julio de 2026 | De acuerdo a facturación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Hasta el 31 de Agosto de 2026 | De acuerdo a facturación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Hasta el 30 de Septiembre de 2026 | De acuerdo a facturación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Hasta el 31 de Octubre de 2026 | De acuerdo a facturación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Hasta el 30 de Noviembre de 2026 | De acuerdo a facturación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-047****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA****VERSIÓN
No.****01****VIGENCIA:****13-03-2026****PRIMER MODIFICATORIO**

| | |
|--|-----------|
| Fecha firma Modificadorio | NO APLICA |
| Objeto de la Modificación | NO APLICA |
| Valor Adicionado / reducción (Si aplica) | NO APLICA |
| Nuevo Valor Contrato | NO APLICA |
| Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) | NO APLICA |
| Registro Presupuestal Ajustado | NO APLICA |
| Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica) | NO APLICA |
| Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica) | NO APLICA |
| Aprobación - Otras Garantías | NO APLICA |

PRIMERA SUSPENSIÓN

| | |
|-------------------------|-----------|
| Fecha firma | NO APLICA |
| Objeto de la Suspensión | NO APLICA |
| Reinicio | NO APLICA |
| Observaciones | NO APLICA |

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|----------------------------|--------------|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |


5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|----------------------|--|
| Avance Físico | 28 % |
| Avance en Tiempo | 19 % |
| Estado del Contrato | En ejecución: <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado: <input type="checkbox"/> Suspendido: <input type="checkbox"/> |
| Cumplimiento general | Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |

6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|--|-------------------|
| Valor del Contrato | \$ 7.000.000 |
| Valor y Porcentaje de Pagos realizados | \$0 0 % |
| Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar | \$ 7.000.000 100% |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|--------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Pagos | | | | | N/A |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | | | |
|---|-----------|------------|--------------|
| Objeto contractual | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| Cronograma (Adjuntar) | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| Especificaciones técnicas | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| Obligaciones contractuales generales y específicas | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| Clausula Catalogación | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| Clausula Offset | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| Cargue facturas en Plataforma SECOP II | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.). | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| Otros | NINGUNO | | |


7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de mayo 2026 se realizó entrega de lentes y monturas como se relaciona en el siguiente cuadro:

| ITEM | INSUMO | CANTIDAD | VLR UNI | VLR TOTAL |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| ITEM 10 | LENTE MONOFOCAL | 1 | \$ 15.000 | \$ 15.000 |
| ITEM 12 | LENTE MONOFOCAL | 1 | \$ 15.000 | \$ 15.000 |
| ITEM 13 | LENTE MONOFOCAL | 1 | \$ 15.000 | \$ 15.000 |
| ITEM 23 | LENTE BIFOCAL TALLADO | 8 | \$ 80.000 | \$ 640.000 |
| ITEM 7 | LENTE MONOFOCAL | 13 | \$ 47.000 | \$ 611.000 |
| ITEM 8 | LENTE MONOFOCAL | 2 | \$ 15.000 | \$ 30.000 |
| M1 | MOTURA METALICA | 2 | \$ 60.000 | \$ 120.000 |
| M2 | MONTURA ACETATO | 9 | \$ 60.000 | \$ 540.000 |
| TOTAL | | 37 | \$ 307.000 | \$ 1.986.000 |

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

| OBLIGACIONES CONVENIDAS | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR |
|---|--------------|---|
| Realizar valoración por optometría, de acuerdo a lo estipulado en la autorización enviada por el Establecimiento de Sanidad Militar 4031 en donde se determinen las medidas anatómicas faciales, agudeza visual, refracción y valoración de segmento anterior | CUMPLE | Se realiza valoración para determinar que formula corresponda |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

| | | |
|--|--------|--|
| para poder elaborar los lentes y las monturas a la medida de cada usuario | | |
| Entregar los lentes y su respectiva montura al usuario con estuche y paño para su cuidado, sin que estos elementos generen costo adicional para el ESM, ni para el paciente | CUMPLE | A la fecha se ha realizado la respectiva entrega de los insumos a los usuarios que así lo han requerido |
| Garantizar la disponibilidad de un completo surtido de monturas con modelos diferentes por cada marca ofertada con un mínimo de cincuenta (50) modelos o diseños en el punto de atención | CUMPLE | El sitio de Óptica Dr Mejía cuenta con más de 50 modelos o diseños para escogencia del usuario |
| Presentar al supervisor del contrato anexo a la factura un informe mensual por escrito con registro de fechas, identificación, nombres completos, examen y/o número de controles con firma de recibido de los pacientes para efectos de control de las cuentas de cobro. | CUMPLE | Se recibe en pdf documentos de factura, orden médica, autorización y cedula de cada uno de los usuarios a los que se les han entregado lentes y monturas |
| La institución debe contar con los equipos necesarios para dar cumplimiento para el suministro requerido en el anexo 1 – Ficha técnica | CUMPLE | El contratista cumple con los equipos necesarios para dar cumplimiento al suministro de lentes y monturas |

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la ejecución de entrega de lentes y monturas según lo estipulado en la ficha técnica del contrato hasta la fecha de culminación o si se agota el presupuesto antes

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Contratista | Sí: ___ No: <u>X</u> |
| Entidad | Sí: ___ No: <u>X</u> |


9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| ¿Riesgos materializados? | Sí: ___ No: <u>X</u> |
| ¿Posible materialización de riesgos? | Sí: ___ No: <u>X</u> |

Observaciones: NINGUNA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

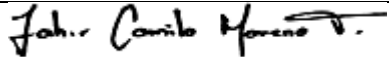
| | |
|--|---|
| Ingreso a Almacén | Sí ___ No <u>X</u> |
| No. soporte y fecha (SAP) | No aplica |
| Dependencia destino final del bien o servicio | ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR 4031 |
| Observaciones | A la fecha no se han realizado ingresos a almacén |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se encuentra en ejecución donde aún queda un 72% por ejecutar, así mismo se han realizado las respectivas entregas de los lentes y monturas a los usuarios que cuentan con la autorización correspondiente, a la fecha no se han presentado novedades ni PQRS por parte de los usuarios con respecto a la entrega de estos elementos, el contrato continuará hasta su fecha de ejecución o si se agota el presupuesto con anterioridad.

12. FIRMA (S)

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Nombre del Supervisor Principal | T3. MORENO TRULLO JAHIR CAMILO | C.C. 1.022.397.587 |
| Acto Administrativo Nombramiento | Resolución No. 001 del 05 de marzo de 2026 | |
| Acta entrega fecha | N/A | |
| Tipo Novedad | N/A | |
| Dependencia: | ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR | |
| Firma |  | |


 MY LUZ DANEISKY PAEZ CARVAJAL
 JEPE ESM CACOM 2


 CT. LOZANO SUAREZ GINETH PAOLA
 SEPLA ESM CACOM 2